

Adatellenőrző kód: -39-45-43-c-5b43-5-7b52-7e-e-36-787f53-70-2f-394e-68

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1100"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="653606"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZIGETSZENTMIKLÓSI CSICSERGŐ ÓVODA

2310 Szigetszentmiklós Posta köz 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	425 718 427	377 936 321	0	371 906 706	903 000 000	0	371 906 706
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 442 492	41 738 402	300 000	41 438 402	0	0	41 438 402
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 181 611	0	3 165 611	0	0	3 165 611
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 540 800	5 135 663	0	5 135 663	0	0	5 135 663
05	Végkielégítés (K1105)	0	188 150	0	188 150	0	0	188 150
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 984 000	5 002 700	0	5 002 700	0	0	5 002 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 700 000	23 474 848	0	23 366 650	0	0	23 366 650
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 271 509	3 431 865	0	3 406 935	0	0	3 406 935
12	Szociális támogatások (K1112)	0	240 000	0	240 000	0	0	240 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 000 000	19 860	3 849 239	0	0	3 849 239
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	491 657 228	464 329 560	319 860	457 700 056	903 000 000	0	457 700 056
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	162 000	0	162 000	0	0	162 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	812 380	0	782 986	0	0	782 986
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	974 380	0	944 986	0	0	944 986
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	492 657 228	465 303 940	319 860	458 645 042	903 000 000	0	458 645 042
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 695 143	64 651 843	578 162	61 127 843	153 300 000	0	61 127 843
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	49 908 179
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 346 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	347 737
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 525 927
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	340 000	1 430 000	0	1 415 185	0	0	1 406 472
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 028 225	51 102 571	1 769 870	48 689 646	0	0	47 347 335
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 368 225	52 532 571	1 769 870	50 104 831	0	0	48 753 807
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	450 000	0	142 589	0	0	142 589
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 000	410 000	0	288 881	0	0	288 881
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	720 000	860 000	0	431 470	0	0	431 470
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 586 189	11 892 189	0	10 780 731	22 730 000	0	10 780 731
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 680 000	13 480 000	0	12 387 272	12 500 000	0	12 387 272
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000	2 760 000	0	2 748 298	6 200 000	0	2 748 298
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	21 766 189	28 132 189	0	25 916 301	41 430 000	0	25 916 301
40	Vásárolt ételmezés (K332)	927 960	1 429 864	147 428	1 144 416	0	0	1 144 416
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	210 000	710 000	0	702 268	0	0	702 268
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	24 661 000	31 950 750	0	31 950 750	0	0	31 950 750
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	30 566 326
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 839 000	1 039 000	0	995 000	0	0	995 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 723 368	2 270 368	21 592	2 245 901	0	0	2 244 176
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	52 127 517	65 532 171	169 020	62 954 636	41 430 000	0	62 952 911
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	50 000	0	30 492	0	0	30 492
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	50 000	0	30 492	0	0	30 492
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 758 251	27 756 251	395 749	26 101 914	11 186 100	0	25 880 751
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	6 178 000	0	6 178 000	0	0	6 178 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 481 917	0	5 480 954	0	0	5 480 954
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 758 251	39 416 168	395 749	37 760 868	11 186 100	0	37 539 705
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	139 973 993	158 390 910	2 334 639	151 282 297	52 616 100	0	149 708 385
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	376 363	2 763 792	0	2 563 435	0	0	2 563 435
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	101 617	694 408	0	692 129	0	0	692 129
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	477 980	3 458 200	0	3 255 564	0	0	3 255 564
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	709 804 344	691 804 893	3 232 661	674 310 746	1 108 916 100	0	672 736 834

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 121 720	6 121 720	5 542 977	0	5 542 977
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	24 661 000	24 661 000	30 456 682	0	30 456 682
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	30 370 504
196	Ellátási díjak (B405)	11 383 680	11 383 680	10 377 481	0	10 217 333
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 384 928	11 384 928	12 570 727	0	12 527 480
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	181 412	387 242	0	387 242
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	181 412	387 242	0	387 242
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	3 485 735	3 644 466	0	3 644 466
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	53 551 328	57 218 475	62 979 575	0	62 776 180
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	200 000	200 000	0	200 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	200 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	200 000	200 000	0	200 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	53 551 328	57 418 475	63 179 575	0	62 976 180

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 864 056	14 864 056	0	14 864 056
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	14 864 056	14 864 056	0	14 864 056
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	656 253 016	619 522 362	605 842 371	0	605 842 371
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	656 253 016	634 386 418	620 706 427	0	620 706 427
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	656 253 016	634 386 418	620 706 427	0	620 706 427

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	371 906 706	317 698 102	9 016 916	45 191 688	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	41 438 402	35 503 304	857 000	5 078 098	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 165 611	2 265 116	130 090	770 405	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 135 663	1 960 863	0	3 174 800	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	188 150	188 150	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 002 700	5 002 700	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 366 650	19 266 656	599 998	3 499 996	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 406 935	3 059 990	0	346 945	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	240 000	160 000	0	80 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 849 239	2 873 023	208 258	767 958	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	457 700 056	387 977 904	10 812 262	58 909 890	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	162 000	80 000	8 000	74 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	782 986	0	782 986	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	944 986	80 000	790 986	74 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	458 645 042	388 057 904	11 603 248	58 983 890	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	61 127 843	48 955 535	3 894 452	8 277 856	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 908 179	40 587 010	1 655 331	7 665 838	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 346 000	5 488 000	1 858 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	347 737	201 729	23 990	122 018	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 525 927	2 678 796	357 131	490 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 406 472	1 330 591	75 881	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 347 335	433 622	8 573 885	38 156 556	183 272	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 753 807	1 764 213	8 649 766	38 156 556	183 272	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	142 589	0	142 589	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	288 881	0	288 881	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	431 470	0	431 470	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 780 731	0	7 670 546	3 110 185	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 387 272	0	8 735 216	3 652 056	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 748 298	0	1 917 493	830 805	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	25 916 301	0	18 323 255	7 593 046	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 144 416	0	0	1 144 416	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	702 268	0	702 268	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	31 950 750	0	1 465 676	29 045 434	1 439 640	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	30 566 326	0	81 252	29 045 434	1 439 640	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	995 000	795 500	199 500	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 244 176	165 017	1 882 894	196 265	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	62 952 911	960 517	22 573 593	37 979 161	1 439 640	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 492	30 492	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	30 492	30 492	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 880 751	550 354	9 283 526	15 931 065	115 806	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 178 000	0	456 000	5 722 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 480 954	671 854	4 784 042	25 058	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	37 539 705	1 222 208	14 523 568	21 678 123	115 806	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	149 708 385	3 977 430	46 178 397	97 813 840	1 738 718	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 563 435	1 236 866	1 326 569	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	692 129	333 954	358 175	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 255 564	1 570 820	1 684 744	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	672 736 834	442 561 689	63 360 841	165 075 586	1 738 718	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	672 736 834	442 561 689	63 360 841	165 075 586	1 738 718	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	62	49	2	11	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 542 977	0	0	0	0	5 542 977	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	30 456 682	0	0	1 481 376	27 394 370	1 580 936	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	30 370 504	0	0	1 481 376	27 308 192	1 580 936	0
196	Ellátási díjak (B405)	10 217 333	0	0	0	10 217 333	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 527 480	0	3 966	444 051	10 156 068	1 923 395	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	387 242	0	0	387 242	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	387 242	0	0	387 242	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 644 466	0	35 763	3 606 353	2 350	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	62 776 180	0	39 729	5 919 022	47 770 121	9 047 308	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	200 000	0	0	200 000	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	200 000	0	0	200 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	200 000	0	0	200 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	62 976 180	0	39 729	6 119 022	47 770 121	9 047 308	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 864 056	14 864 056	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 864 056	14 864 056	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	605 842 371	605 842 371	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296...+301+304) (B81)	620 706 427	620 706 427	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	620 706 427	620 706 427	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	683 682 607	620 706 427	39 729	6 119 022	47 770 121	9 047 308	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	62 976 180
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	672 736 834
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-609 760 654
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	620 706 427
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	620 706 427
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	10 945 773
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 945 773
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 806 573
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 139 200

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	21 958 544	2 250 180	1 396 400	0	1 533 332	78 470	0	391 026	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	54 254 445	4 166 757	1 835 192	1 180 600	3 900 055	466 140	80 000	815 052	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	11	76 212 989	6 416 937	3 231 592	1 180 600	5 433 387	544 610	80 000	1 206 078	0
70	gyakornok (pedagógus)	1	2 021 816	580 000	18 234	0	133 332	0	0	0	0
71	pedagógus I.	7	36 603 580	5 258 270	263 946	0	2 116 651	274 395	0	590 155	0
72	pedagógus II.	17	115 507 887	14 478 720	1 596 693	3 049 900	5 249 962	652 595	0	1 044 024	0
73	mesterpedagógus	1	9 608 648	1 160 821	8 828	0	366 664	190 080	80 000	0	0
75	pedagógus vezetői megbízással	3	30 016 696	2 914 185	16 370	0	1 033 326	222 000	0	560 107	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	21	98 452 885	13 747 035	0	960 350	8 733 330	1 523 255	80 000	240 617	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	1	3 482 205	48 045	0	0	299 998	0	0	208 258	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	51	295 693 717	38 187 076	1 904 071	4 010 250	17 933 263	2 862 325	160 000	2 643 161	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	62	371 906 706	44 604 013	5 135 663	5 190 850	23 366 650	3 406 935	240 000	3 849 239	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	20	27	47	50
02	b) csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	31	27	58	61
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	32	27	59	62
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	11	0	11	11
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	3	3	0	21	27	48	51
49	I. funkció csoport	0	3	3	0	20	27	47	50
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 883 398	0	17 702 000
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	134 847	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 018 245	0	17 702 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 018 245	0	17 702 000
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 718 236	0	2 208 859
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 718 236	0	2 208 859
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 718 236	0	2 208 859
49	C/II/1 Forintpénztár	1 105	0	94 725
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 105	0	94 725
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 872 701	0	10 838 443
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 872 701	0	10 838 443
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 873 806	0	10 933 168
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	293 984	0	203 395
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	126 519	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	104 958	0	160 148
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	62 507	0	43 247
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	293 984	0	203 395
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	200	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	200	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	67 965
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolás (=D/III/1+...+D/III/9)	200	0	67 965
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	294 184	0	271 360
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 421 743	0	12 047 072
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 421 743	0	12 047 072
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 481 743	0	-12 880 072
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 481 743	0	-12 880 072
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 060 000	0	-833 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 844 471	0	30 282 387
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 635 344	0	32 635 344
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	639 300	0	8 627 055
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 945 121	0	3 945 121
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-53 150 245	0	-40 870 424
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 279 821	0	-11 134 435
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 650 659	0	-6 797 339
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 395 938	0	1 573 912
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	171 256	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 567 194	0	1 573 912
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 950	0	55 360
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 950	0	55 360

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 577 144	0	1 629 272
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 917 986	0	35 450 454
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 917 986	0	35 450 454
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 844 471	0	30 282 387

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	35 003 352	0	46 145 663
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	35 003 352	0	46 145 663
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	509 698 818	0	605 842 371
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	320 160	0	200 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	883 604	0	3 644 466
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	510 902 582	0	609 686 837
13	10 Anyagköltség	45 552 318	0	48 439 150
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 150 713	0	31 450 393
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 104 247	0	31 950 750
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	90 807 278	0	111 840 293
18	14 Bérköltség	329 189 575	0	426 730 641
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 201 247	0	36 967 334
20	16 Bérjárulékok	50 950 096	0	61 607 378
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	418 340 918	0	525 305 353
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 993 502	0	4 732 588
23	VII Egyéb ráfordítások	17 214 303	0	25 475 943
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	11 549 933	0	-11 521 677
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	729 888	0	387 242
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	729 888	0	387 242
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	729 888	0	387 242
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	12 279 821	0	-11 134 435

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	84 050	0	64 226 297	0	134 847	0	64 445 194
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 428 588	0	2 428 588
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 563 435	0	0	0	2 563 435
05	Térítésmentes átvétel	0	0	8 158 653	0	0	0	8 158 653
07	Egyéb növekedés	0	0	1 590 449	0	0	0	1 590 449
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	12 312 537	0	2 428 588	0	14 741 125
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 590 449	0	2 563 435	0	4 153 884
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 590 449	0	2 563 435	0	4 153 884
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	84 050	0	74 948 385	0	0	0	75 032 435
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	84 050	0	52 342 899	0	0	0	52 426 949
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 343 695	0	0	0	6 343 695
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 440 209	0	0	0	1 440 209
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	84 050	0	57 246 385	0	0	0	57 330 435
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	84 050	0	57 246 385	0	0	0	57 330 435
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	17 702 000	0	0	0	17 702 000
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	46 799 460	0	0	0	46 799 460

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	200	0	0	0	0	0
04	Készletek	1 718 236	0	0	0	2 208 859	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	14 872 701	0	0	0	10 838 443	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	293 984	0	0	0	203 395	0
11	Összesen (=01+...+10)	16 885 121	0	0	0	13 250 697	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 557 585
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	19
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	7 987 755
18	- bruttó értéke	8 158 653
19	- halmozott értékcsökkenése	170 898
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	393 287

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	14 873 806
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 105
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	14 872 701
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-3 940 638
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-672 736 834
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	683 682 607
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 864 056
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	-200
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-200
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	67 965
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-45 410
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-45 410
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	10 933 168
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	10 933 168